

# GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 07.97.0

del 18/02/2016

---

L'etica del lavoro è l'etica degli schiavi, e il  
mondo moderno non ha bisogno di schiavi.

**B. Russel**

---

**IC Software S.r.l.**

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: [info@icsoftware.it](mailto:info@icsoftware.it)

## INDICE

<b>Comunicazioni Obbligatorie - Febbraio 2016</b> .....	3
<b>Nuovo Tipo Rapporto UniEmens Committenti</b> .....	3
<b>UniEmens 3.2</b> .....	4
<b>CU 2016 redditi 2015</b> .....	4
QEF – Lista dipendenti carichi familiari.....	4
QEG – Lista dipendenti con datore precedente .....	4
U02 – Certificazione Unica 2016 .....	5
C01 – Comunicazione CU sostitutiva per COLF e Badanti.....	6
<b>Fondi Solidarietà</b> .....	6
<b>Prospetto IRAP 2016</b> .....	7
<b>Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato - EBNA/FSBA</b> .....	8
<b>Anomalie Risolte</b> .....	11
D26 - Messaggio Anomalo .....	11
QD0 – Accantonamento TFR .....	11
<b>Guide</b> .....	12
<b>Comunicazioni</b> .....	12

## Comunicazioni Obbligatorie - Febbraio 2016

Con il presente aggiornamento abbiamo provveduto ad adeguare il flusso relativo alle comunicazioni delle assunzioni obbligatorie alle specifiche pubblicate il 01/02/2016 (Versione CO160201R1).

In particolare sono stati aggiunti i seguenti campi:

- Assunzione obbligatoria
- Categoria lavoratore assunzione obbligatoria

Oltre che aggiornare i valori di alcune tabelle.

## Nuovo Tipo Rapporto UniEmens Committenti

Con circolare n. 13 del 29/01/2016 l'INPS recependo l'art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 che prevede il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003. Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell'ambito del flusso UniEmens ha individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche:

- Tipo rapporto: 18
- Descrizione: Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)

P.S: Il tipo rapporto **18** richiede l'indicazione del **Codice Attività**.

Con il presente aggiornamento abbiamo provveduto a gestire detto codice.

## UniEmens 3.2

Con il presente aggiornamento la procedura è stata adeguata alle specifiche tecniche 3.2 e allo schema di validazione 3.2.1 del manuale UniEmens.

## CU 2016 redditi 2015

### QEF – Lista dipendenti carichi familiari

A partire da quest'anno, è necessario indicare nelle certificazioni il codice fiscale del coniuge anche se fiscalmente non a carico.

Il dato, se presente, è prelevato dall'anagrafica dei familiari presente in C01.

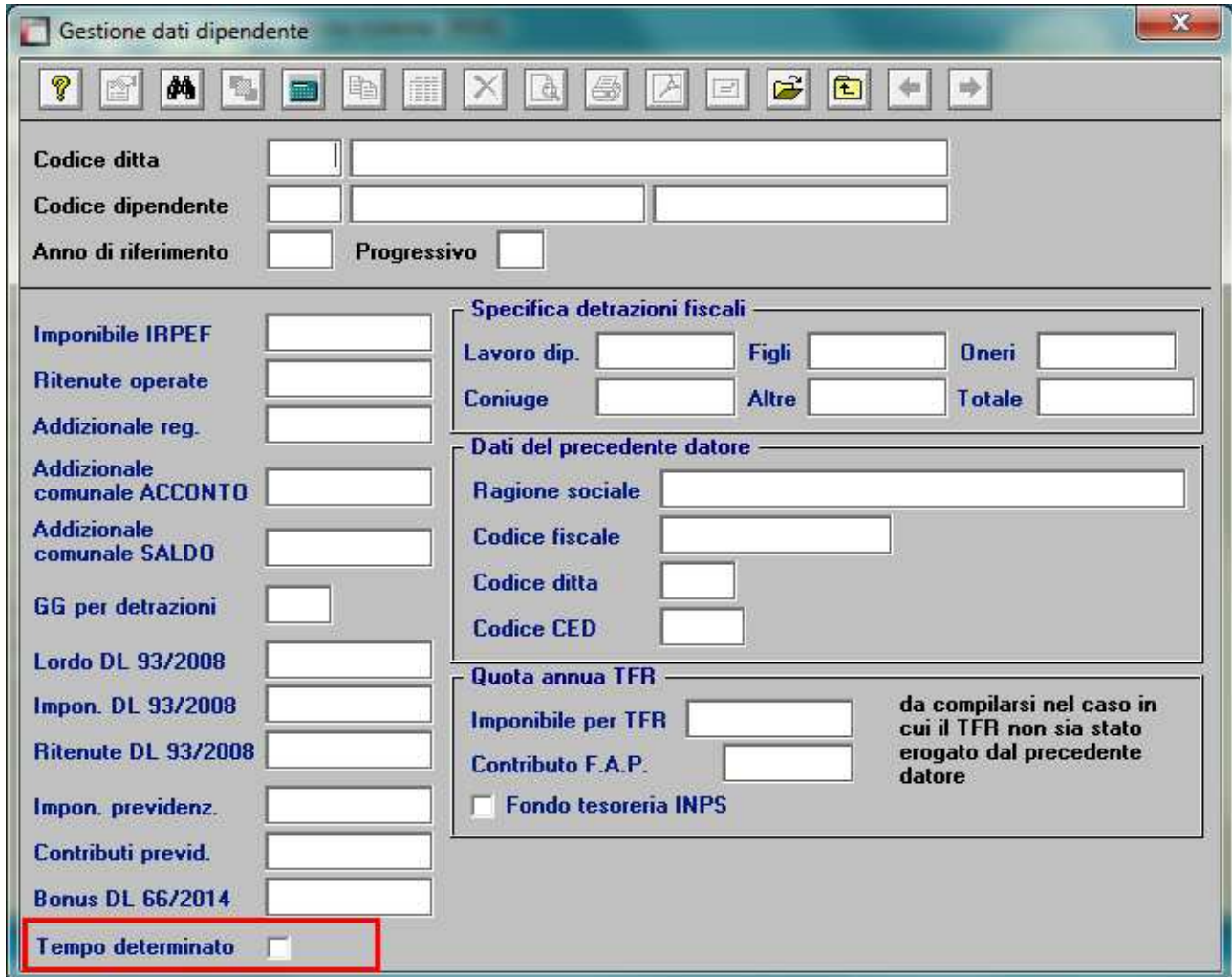
Per una verifica veloce dei dati è possibile utilizzare una stampa (QEF) prestando attenzione all'anno di **riferimento 2015** in modo da confrontare il suo stato civile, nella fattispecie coniugato/a, e la presenza del codice fiscale del coniuge.

### QEG – Lista dipendenti con datore precedente

Come noto, quest'anno in dichiarazione i redditi complessivi sono separati in due tipologie, difatti si indicano al campo 1 i **Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato** ed al campo 2 i **Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato**.

Ovviamente per la generalità dei casi la procedura provvede automaticamente alla separazione degli stessi, mentre per casi particolari, **redditi da datore precedente**, la procedura non riesce automaticamente a rilevare il dato.

Per ovviare al problema è stato inserito un nuovo campo nella funzione C03 (vedi figura) da barrare nel caso si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato.



Gestione dati dipendente

Codice ditta

Codice dipendente

Anno di riferimento  Progressivo

Imponibile IRPEF

Ritenute operate

Addizionale reg.

Addizionale comunale ACCONTO

Addizionale comunale SALDO

GG per detrazioni

Lordo DL 93/2008

Impon. DL 93/2008

Ritenute DL 93/2008

Impon. previdenz.

Contributi previd.

Bonus DL 66/2014

**Tempo determinato**

**Specifica detrazioni fiscali**

Lavoro dip.  Figli  Oneri

Coniuge  Altre  Totale

**Dati del precedente datore**

Ragione sociale

Codice fiscale

Codice ditta

Codice CED

**Quota annua TFR**

Imponibile per TFR

Contributo F.A.P.

Fondo tesoreria INPS

da compilarsi nel caso in cui il TFR non sia stato erogato dal precedente datore

Inoltre, abbiamo modificato la stampa di verifica dati datore precedente (QEG) evidenziando nella lista i dipendenti a cui è stato barrato detto campo in modo da effettuare una verifica veloce del dato che ribadiamo l'errata indicazione potrebbe compromettere la fedeltà della dichiarazione.

## U02 – Certificazione Unica 2016

Con il presente aggiornamento, è possibile elaborare le certificazioni uniche 2016.

Per un corretto utilizzo della procedura è opportuno riferirsi alla guida che con questo aggiornamento è stata modificata.

## C01 – Comunicazione CU sostitutiva per COLF e Badanti

Come noto, per le COLF e Badanti, non è prevista la certificazione unica, bensì è sufficiente una semplice comunicazione. Sebbene la procedura non prevede espressamente queste gestioni per agevolare gli utenti è stata realizzata una stampa di detta comunicazione attivabile dall'ultima pagina della gestione dipendenti (C01).

### Fondi Solidarietà

Con circolari n. 27 e 28 del 11/01/2016, l'INPS ha diramato le prime istruzioni per i fondi di solidarietà per il sostegno del reddito rispettivamente con riferimento al personale delle aziende di trasporto pubblico e quelle del settore marittimo.

Per gestire questi nuovi fondi è stata apportata una modifica alla gestione B03 sez. INPS (vedi figura), ed in particolare per gestire questi ed altri fondi, sarà necessario barrare la casella altro ed indicare le aliquote a carico del datore e del dipendente.

**PS.:** Si consiglia di effettuare la modifica dopo il passaggio a nuovo mese di gennaio 2016.

Fondo Int. salariale Dlgs 148/15			
<input type="radio"/> Non dovuto	<input type="radio"/> 0,65% ( az + 15 dip.)	Aliquota datore	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 0,45% ( 6-15 dip.)	<input checked="" type="radio"/> Altro	Aliquota dipend.	<input type="text"/>

Per quanto riguarda il recupero dei periodi pregressi procedere come di seguito:

- Personale delle aziende di trasporto pubblico

Utilizzando il programma QA1, effettuare una stampa periodica del periodo (03/2015 – 01/2016) utile a rilevare l'imponibile INPS su cui effettuare il recupero.

Accedere al B03, sez. Dati DM, ed indicare il cod. M157 (se non presente in archivio provvedere a crearlo utilizzando la funzione F04), indicare l'imponibile ed il contributo (0,5%) e nel costo del lavoro il codice 510050.

- Personale delle aziende di settore marittimo

Utilizzando il programma QA1, effettuare una stampa periodica del periodo (03/2014 – 01/2016) utile a rilevare l'imponibile INPS su cui effettuare il recupero.

Accedere al B03, sez. Dati DM, ed indicare il cod. M155 (se non presente in archivio provvedere a crearlo utilizzando la funzione F04), indicare l'imponibile ed il contributo (0,3%) e nel costo del lavoro il codice 510050.

## Prospetto IRAP 2016

Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la stampa (QCI) utile alla compilazione del modello IRAP (QUADRO IS - Sez. I Deduzione).



## Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato - EBNA/FSBA

A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), a seguito dell'adeguamento del fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015). Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA.

Per quanto riguarda la procedura paghe, gli utenti interessati devono inserire in A14, due nuove tabelle (avendo **stesso codice** ma validità diverse in quanto a partire dal luglio 2016 la circolare prevede degli adeguamenti) così come evidenziato in figura 1 e 2.

The screenshot shows the 'Tabella Enti Generici' window with the following configuration:

- Codice Tabella Ente Generico:** [Empty]
- Data di validità:** 02/2016
- Descrizione:** FSBA/EBNA
- Tipo Ente:** 00 - ENTE GENERICO 1
- Checkboxes (left):**
  - Fondo di previdenza integrativa
  - Imponibile con voce figurativa
  - Quota dipendente da imponibile TFR
  - Quota azienda da imponibile TFR
  - Effettua il conguaglio
  - Effettua il conguaglio progressivo
  - Non calcolare su mensilità aggiuntiva
  - Ente che eroga assegni familiari
  - Ritenute dipendente deducibili
  - Non stampare imponibile sul cedolino
- Arrot. imp.:** 1
- Tipologia minimali e massimali:**
  - Tipo minimale: [Empty]
  - Tipo massimale: [Empty]
- Recupero contributi:**
  - Aliquota: [Empty] DM/10 [Empty]
  - Aliquota: [Empty] DM/10 [Empty]
- Causale F-24:** EBNA  Sez. UNIEMENS
- Diversa causale UNIEMENS:** [Empty]

**Tabella dei contributi ad aliquota**

Descrizione contributo	% Dit.	% Dip.	Da	A	DM/10
FSBA	0,45				

**Tabella dei contributi ad importo fisso**

Descrizione contributo	Importo carico ditta	Importo carico dipend.	DM/10
EBNA	7,65		

**Indicare i periodi di paga per i quali NON bisogna applicare le-**

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  
 LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC

Figura 1



Tabella Enti Generici

Codice Tabella Ente Generico [ ] Data di validità 07/2016

Descrizione FSBA/EBNA Tipo Ente 00 - ENTE GENERICO 1

Fondo di previdenza integrativa

C.Fondo [ ] [ ]

Imponibile con voce figurativa

Quota dipendente da imponibile TFR

Quota azienda da imponibile TFR

Effettua il conguaglio

Effettua il conguaglio progressivo

Non calcolare su mensilità aggiuntiva

Ente che eroga assegni familiari

Ritenute dipendente deducibili

Non stampare imponibile sul cedolino

Arrot. imp. 1 Minimale [ ]

Tipologia minimali e massimali

Tipo minimale [ ]

Tipo massimale [ ]

Recupero contributi

Aliquota [ ] DM/10 [ ]

Aliquota [ ] DM/10 [ ]

Causale F-24 EBNA  Sez. UNIEMENS

Diversa causale UNIEMENS [ ]

**Tabella dei contributi ad aliquota**

Descrizione contributo	% Dit.	% Dip.	Da	A	DM/10
FSBA	0,45	0,15			

**Tabella dei contributi ad importo fisso**

Descrizione contributo	Importo carico ditta	Importo carico dipend.	DM/10
EBNA		7,65	

Indicare i periodi di paga per i quali NON bisogna applicare le-

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  
 LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC

Figura 2

Inoltre, si rende necessario inserire una voce occasionale (vedi figure 4, 5 e 6) per gestire la quota di solidarietà del 10% in quanto si calcola solo su una parte del contributo destinato alle "Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR" pari a 27,25 euro annui (2,27 mensili).

Tale voce deve essere indicata nella pagina voci del dipendente (vedi figura 3)

CTR SOLIDARIETA' M980  Impor. [ ] 999 0,23000  Si

Figura 3

Accedere alla funzione A08 – Gestione voci occasionali ed inserire una nuova voce:

Tipo voce			Trattamento Previdenziale e Fiscale			Opzioni di stampa e altre info		
Descrizione voce <b>CTR SOLIDARIETA' M980</b>								
<b>Tipo voce</b> <input type="radio"/> Competenza <input type="radio"/> Trattenuta <input type="radio"/> Competenza figurativa <input checked="" type="radio"/> Trattenuta figurativa			<b>Tipo calcolo</b> <input checked="" type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> Totale voci mese corrente <input type="radio"/> Totale voci mese precedente <input type="radio"/> Su singola voce del mese corrente <input type="radio"/> Su singola voce del mese prec. <input type="radio"/> Retribuzione media giornaliera <input type="radio"/> Accetta dato e valore unitario			<b>% su voci fisse di retribuzione</b> Voce 1 <input type="text"/> Voce 7 <input type="text"/> Voce 2 <input type="text"/> Voce 8 <input type="text"/> Voce 3 <input type="text"/> Voce 9 <input type="text"/> Voce 4 <input type="text"/> Voce 10 <input type="text"/> Voce 5 <input type="text"/> Voce 11 <input type="text"/> Voce 6 <input type="text"/> Voce 12 <input type="text"/>		
<b>Tipo immissione</b> <input type="radio"/> Non richiede un dato base <input checked="" type="radio"/> Importo <input type="radio"/> Giorni <input type="radio"/> Ore <input type="radio"/> Ratei <input type="radio"/> In funzione del sistema di paga <input type="radio"/> Da calendario <input type="radio"/> Da giorni calendario <input type="radio"/> Da ore calendario			<b>Tipo coefficiente</b> <input checked="" type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> Diviso il valore del coefficiente <input type="radio"/> Moltiplicato il valore del coefficiente <input type="radio"/> Diviso coef. orario contrattuale <input type="radio"/> Moltiplicato coef. orario contrattuale <input type="radio"/> Diviso coef. giornaliero contrattuale <input type="radio"/> Moltiplicato coef. giorn. contrattuale			<input type="radio"/> In funzione del sistema di paga <input type="radio"/> Diviso i ratei contrattuali  Valore del coefficiente <input type="text"/>		

Figura 4

Tipo voce			Trattamento Previdenziale e Fiscale			Opzioni di stampa e altre info		
Tipo trattamento <b>INPS</b> <b>Anticipazioni / Trattenute conto INPS</b>								
<b>Imponibile fiscale</b> <input checked="" type="radio"/> Esente da tassazione <input type="radio"/> Tassazione ordinaria <input type="radio"/> Tassazione separata <input type="radio"/> Tassazione aliquota TFR <input type="radio"/> Imposizione sostit. dell'Irpef % di assoggettamento <input type="text"/>			<b>Imponibile previdenziali</b> I.N.P.S. <input type="text"/> E.Gen. <input type="text"/> C.Edile <input type="text"/> INPDAI <input type="text"/> P.ndai <input type="text"/> P.ndapi <input type="text"/> FASI <input type="text"/> INPGI <input type="text"/> Casagit <input type="text"/> ENPALS <input type="text"/> INPDAP <input type="text"/> <b>Clicca</b> Negri <input type="text"/> Pastore <input type="text"/> Besusso <input type="text"/> Casella <input type="text"/>			<b>Collegamento con altra voce</b> Codice voce <input type="text"/> Non utilizzato Tipo collegam. ( ) Nulla Somma/Sottrae ( ) Nulla Percentuale <input type="text"/>		
<b>Trattamento ai fini degli sgravi</b> <input checked="" type="radio"/> Non sgravabile <input type="radio"/> Incrementa impon. per sgravio <input type="radio"/> Decrementa impon. per sgravio <input type="radio"/> Solo sgravio totale			<b>Trattamento ai fini T.F.R.</b> <input type="radio"/> Incrementa retribuzione TFR <input type="radio"/> Decrementa retribuzione TFR <input checked="" type="radio"/> Non rilevante ai fini TFR			<b>Collegamento DIRETTO al DM/10</b> Cod.DM/10 <b>M980</b> Diz. DM/10 <b>CONTR.SOL</b> Esposizione <b>Quadro B/C</b> Quadro <b>DP/GG/RT/TO</b> Percentuale <b>100,00</b>		

Figura 5

Tipo voce		Trattamento Previdenziale e Fiscale		Opzioni di stampa e altre info	
<input type="checkbox"/> Utile per il calcolo della retribuzione media giornaliera					
Prospetto contabile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non utilizzato	
Capitolo costo		<input type="checkbox"/>	Non utilizzato		
<b>Opzione di stampa</b>					
<input type="radio"/> Solo il codice					
<input type="radio"/> Solo la descrizione					
<input type="radio"/> Descrizione e dato base					
<input type="radio"/> Descrizione e valore unitario					
<input type="radio"/> Descrizione e totale voce					
<input type="radio"/> Descrizione, dato e valore unitario					
<input type="radio"/> Descrizione, dato e totale voce					
<input type="radio"/> Descrizione, valore unitario e totale					
<input type="radio"/> Stampa tutto					
<input checked="" type="radio"/> Non stampare la voce sul cedolino					
Altre Correlazioni		<input type="text" value="0000"/>			

Figura 6

## Anomalie Risolte

### D26 - Messaggio Anomalo

Durante la fase di passaggio a nuovo mese, per un refuso di programma, in alcuni casi veniva visualizzato il seguente messaggio: *Sost. .... - scartato : Anno di imposta .... non coincidente con elaborazione*, senza che quest'ultimo influenzasse le operazioni in corso.

Con il presente aggiornamento, l'anomalia è stata rimossa.

### QD0 - Accantonamento TFR

Abbiamo rilevato, che in presenza di QUIR, sebbene gli accantonamenti risultano corretti, la pagina riepilogativa non riportava correttamente il QUIR creando difficoltà ai commercialisti che dovevano riportare i dati in contabilità.

Con il presente aggiornamento, l'anomalia è stata rimossa ed è sufficiente ristampare il prospetto per le aziende che hanno alle loro dipendenze dipendenti che hanno effettuato la richiesta per l'appunto del TFR mensile in busta paga.

## Guide

Aggiornata sezione Guide Ministeriali (ed enti) nella gestione Z06, ed in particolare aggiornate le seguenti guide:

- 2016 - Guida incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa aggiornata al 31.12.2015
- 2016 - UniEmens – Codici
- 2016 - UniEmens – Tags
- 2016 - UniEmens - Variazioni sul sito dell'INPS
- 2016 - IRAP – Istruzioni
- 2016 - IRAP - Modello

Sezione guide GPSTAR:

- Guida alla Certificazione Unica

## Comunicazioni

La procedura di controllo UniEmens, in presenza di apprendisti riscontra un errore bloccante (Periodo errato) la cui dicitura è insufficiente ad inquadrare in modo chiaro la problematica.

A nostro avviso si tratta di un mancato aggiornamento ed adeguamento delle procedure INPS alla circolare 24 del 05/01/2016.

Tuttavia, un messaggio dell'INPS che riportiamo, ci pone nella posizione di attesa almeno fino al giorno 20 c.m., in ogni caso abbiamo provveduto ad inoltrare un messaggio all'INPS per chiedere delucidazioni in merito.

*Per attività di manutenzione straordinaria e di aggiornamento tecnologico, l'accesso ai servizi online di questo portale potrebbe non essere disponibile dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di sabato 20 febbraio.*

*E' possibile comunque consultare la parte informativa.*

*Ci scusiamo per il disagio.*